

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I Dis

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

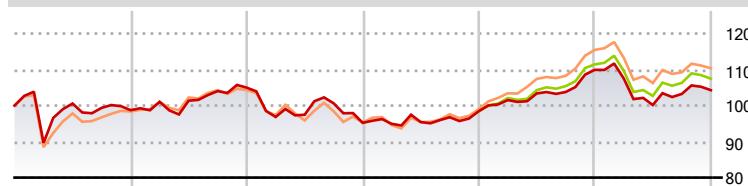
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,34	-9,32	3,40	11,67	-5,14	-1,07
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-1,20
6-Mesi	1,55	1,88
1-Anno	-5,33	-3,80
3-Anni Ann.ti	2,76	4,27
5-Anni Ann.ti	0,73	1,83
10-Anni Ann.ti	-	1,73

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

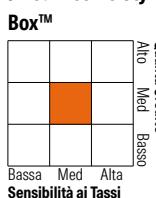
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-6,83	3,08	1,01
2024	3,14	1,82	0,39	5,93
2023	-0,29	0,51	1,41	1,73
2022	-7,76	0,64	3,26	-5,39

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

5,01

6,90

BBB

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Fondo

o

BBB

BB

B

Below B

0,00

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,84
United States Treasury Bills...	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Joy Treasure Assets Holdings...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,58
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,34
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,34
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,33
State Bank of India (London)...	—	1,30
Bank Muscat 4.846%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210450448		
NAV (02/02/2026)	USD 92,26				
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					